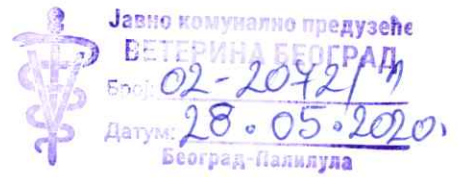


Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“
Булевар деспота Стефана 119, Београд



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
I КВАРТАЛУ 2020.ГОДИНЕ

Београд, 22.05.2020.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020

у 000 динара

Групе рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛСН	Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020		Износ реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	293,365	427,667	108,400	96,511	0.89
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,636	2,200	400	384	0.96
600	1. Приходи од продаје робе материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,636	2,200	400	384	0.96
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	391,729	425,467	108,000	96,127	0.89
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	391,729	425,467	108,000	96,127	0.89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	391,333	427,368	113,157	97,912	0.87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,049	1,100	250	260	1.04
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	59,640	63,076	16,000	14,844	0.93
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,365	10,890	3,000	2,569	0.86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАЂА, НАКНАДА ЗАРАЂА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	255,945	295,103	80,457	68,194	0.85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,555	9,837	2,450	2,730	0.91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,639	15,500	4,000	4,545	1.14
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,079	6,200	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,061	25,663	7,000	5,270	0.75
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2,032	299			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			4,757	1,401	0.29
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	121	150	30	31	1.03
66, осим 663, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од материјалних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	121	150	30	31	1.03
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	35	10	1	0.10
56, осим 563, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са материјалним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	35	10	1	0.10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	117	115	20	30	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	470	400	50	81	1.62
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,217	100	0		
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1053	350	1,220	250	81	0.32

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,064	1,310	300	71	0.24
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	706	624			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			4,737	1,280	0.27
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	38			2	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	668	624			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			4,737	1,282	0.27
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,513	94			
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,873				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,028	530			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			4,737	1,282	0.27
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умалена (разнодјелна) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.05.2020



Оплатишено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31-03-20		Индекс реализација 31.03.2020 / план 31.03.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	90,554	90,520	92,335	86,592	0.94
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,514	4,770	5,370	5,619	1.05
010 и део 019	1 Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, лиценце, патенте, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,044	2,300	2,900	3,149	1.09
013 и део 019	3 Гудвил	006					
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008	2,470	2,470	2,470	2,470	1.00
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	73,570	74,280	75,495	69,503	0.92
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011					
022 и део 029	2.1 Рајонирани објекти	012	15,893	13,880	13,370	15,573	1.16
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	36,068	40,200	40,625	33,962	0.84
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	21,609	20,200	21,500	19,968	0.93
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи насади	020					
032 и део 039	2 Основно стадо	021					
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	023					
04 оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1 Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2 Учесћа у капиталу придружених правних лица и повезаним подухватима	026					
042 и део 049	3 Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располаживе за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5,889			5,889	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	131,494	136,476	131,190	133,794	1.02
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,518	10,650	9,400	15,148	1.61
10	1 Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	7,187	9,500	7,500	9,166	1.22
11	2 Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					

13	4 Робо	048	227	1.000	800	224	0.28
14	5 Ставна средство постојећа продаја	049					
15	6 Платени аванси за робу и услуге	050	104	150	1.100	5.738	5.23
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	673	4.500	43.000	37.288	0.87
200 и део 209	1. Купи у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купи у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купи у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купи у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	673	4.500	43.000	37.288	0.87
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	86	100	50	39	0.78
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	35.402	36.000	37.000	35.430	0.96
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	86.770	84.326	40.790	45.176	1.11
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	193	300	200	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	852	600	750	713	0.95
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	227.937	226.996	223.525	226.275	1.01
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22.207				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 + 0422 - 0421 - 0442)	0401	132.506	152.096	147.829	131.225	0.89
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.177	13.177	13.177	13.177	1.00
300	1. Авансиран капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13.177	13.177	13.177	13.177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржавни удео	0408					
306	7. Финансијски премери	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ ОБИСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	28.083	16.000	17.000	28.083	1.65
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања свуда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договори свуда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	121.809	132.157	131.627	121.810	0.93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	120.781	131.627	131.627	121.810	0.93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.028	530	0	0	#DIV/0!
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30.563	9.238	13.975	31.845	2.28
350	1. Губитак ранијих година	0422	30.563	9.238	9.238	30.563	3.31
351	2. Губитак текуће године	0423		0	4.737	1.282	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	52.149	36.000	33.500	51.132	1.53
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.149	36.000	33.500	51.132	1.53
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервиса за трошкове обналаа природних богатстава	0427					
403	3. Резервиса за трошкове реструктурираа	0428					
404	4. Резервиса за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30,191	16,000	15,000	29,174	1.94
405	5. Резервиса за трошкове судских спорова	0430	21,958	20,000	18,500	21,958	1.19
402 и 409	6. Остала дугорочна резервиса	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитовању хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		500	2,500	0	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43,282	38,400	39,696	43,918	1.11
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <u>нису остварени приходи</u>	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	318	100	100	179	1.79
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,986	12,500	13,000	16,701	1.28
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	16,986	12,500	13,000	16,701	1.28
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,925	21,300	21,500	22,479	1.05
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,900	4,500	5,000	3,942	0.79
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	0	20	20	1.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	140	0	76	597	7.86
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	227,937	226,996	223,525	226,275	1.01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22,207				

Датум: 22.05.2020



Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -31.03.2020.		Извесне реализација 01.01. -31.03. или 01.01. -31.03.2020
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	476.148	512.650	126.560	80.045	0.63
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	471.955	510.000	126.000	79.166	0.63
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	74	150	60	31	0.52
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.119	2.500	500	848	1.70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	462.405	499.574	165.020	120.965	0.73
7	1. Исплате добављачима и дава аванси	3006	147.335	139.000	40.000	38.293	0.96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158.420	181.000	65.000	42.754	0.66
9	3. Плаћене камате	3008	8	74	20	1	0.05
10	4. Порези на добитак	3009		0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	156.642	179.500	60.000	39.917	0.67
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.743	13.076			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			38.460	40.920	1.06
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15.151	16.000	8.000	674	0.08
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15.151	16.000	8.000	674	0.08
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.151	16.000	8.000	674	0.08
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.000	1.000	1.000	1.500	1.50
29	1. Увођење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.000	1.000	1.000	1.500	1.50
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.000	1.000	1.000	1.500	1.50
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.000	1.000	1.000	1.500	1.50
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	477.148	513.650	127.560	81.545	0.64
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	478.556	516.574	174.020	123.139	0.71
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.408	2.924	46.460	41.594	0.90
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88.178	87.250	87.250	86.770	0.99
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	86.770	84.326	40.790	45.176	1.11

Датум: 22.05.2020



Овлашћено лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143,362,933	165,834,882	40,417,139	39,997,822	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199,629,673	230,932,614	56,289,157	55,739,417	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	233,768,550	269,382,894	65,661,302	65,020,030	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	195	207	201	197	0.98
4.1.	- на неодређено време	180	189	185	181	0.98
4.2.	- на одређено време	15	18	16	16	1.00
5.	Накнаде по уговору о делу					-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		950,000	237,500	235,849	0.99
7.	Накнаде по ауторским уговорима					-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	559,561	600,000	150,000	0	0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	2	0	0.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	60,000	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине					-
14.	Број чланова скупштине					-
15.	Накнаде члановима управног одбора					-
16.	Број чланова управног одбора					-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,234,188	308,544	306,604	0.99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,242,235	7,000,000	1,700,000	1,844,289	1.08
20.	Дневнице на службеном путу	97,142	200,000	50,000	4,638	0.09
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120,675	300,000	60,000	6,270	0.10
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	190,837	100,000	0	0	
23.	Број прималаца	2	1	0	0	
24.	Јубиларне награде	2,420,376	3,425,000	2,390,000	504,164	0.21
25.	Број прималаца	20	30	17	17	1.00
26.	Смештај и исхрана на терену					-
27.	Помоћ радницима и породици радника	9,124,714	10,100,000	9,600,000	197,694	0.02
28.	Стипендије	-				-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,187,155	1,750,000	300,000	74,008	0.25

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.05.2020



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године**	180	15	1
1.	Одлив кадрова	1	2	1
2.	раскид радног односа	1		
3.	одлазак у пензију		2	
4.	сагласност оснивача***			
5.				
6.	Пријем	2	3	1
7.	пријем у складу са програмом		3	1
8.	сагласност оснивача***	2		
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	181	16	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

***На основу Закључка сагласности оснивача 11 запослених који су били на одређено време засновали радни однос на неодређено време

Датум: 22.05.2020

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Мај-19	дец-2019
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	1.700	1.700	1.700	1.700										1.00	
2	Пренос прикупљених паса и мачака	1.000	1.000	1.000											1.00	
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	2.900	2.900	2.900	2.900										1.00	
4	Нешкољично усвајање дешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	1.100	1.100	1.100	1.100										1.00	
5	Транспорт дешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	1.000	1.000	1.000	1.000										1.00	
6	Нешкољично усвајање дешева животиња свих врста са јавних површина	200	200	200	200										1.00	
7	Транспорт дешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	1.000	1.000	1.000	1.000										1.00	
8	Нешкољично усвајање делова тела дешева животиња са јавних површина	35	35	35	35										1.00	
9	Транспорт делова тела дешева животиња до објекта за сакупљање	1.000	1.000	1.000	1.000										1.00	
10	Издак екита на терен	1.100	1.100	1.100	1.100										1.00	
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	1.500	1.500	1.500	1.500										1.00	
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	500	500	500	500										1.00	
13	Обезбеђивање, озањивање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	1.250	1.250	1.250	1.250										1.00	
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	5.600	5.600	5.600	5.600										1.00	
15	Смештај животиња у прихватилишту	215	215	215	215										1.00	
16	Путовање помоћи животиња од стране доктора ветеринарске медицине	1.550	1.550	1.550	1.550										1.00	
17	Превентивне мере здравствено заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	800	800	800	800										1.00	
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	400	400	400	400										1.00	
19	Липовање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	4.000	4.000	4.000	4.000										1.00	

Датум: 22.05.2020



Овај број је дате

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	0	0.00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (црп. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 22.05.2020



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	200,000	190,000	480,000.00	120,000.00	48,000	0.40
5.	Репрезентација	200,000	201,758	200,000.00	70,000.00	86,736	1.24
6.	Реклама и пропаганда	350,000	349,977	350,000.00	0.00	0	
7.	Остало-образовне намене	700,000	709,937	920,000.00	150,000.00	0	0.00

Редни број	Спонзорство			4 Приматац	Донације		Хуманитарне активности		
	1 Приматац	2 Намена	3 Износ		5 Намена	6 Износ	7 Приматац	8 Намена	9 Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 22.05.2020

Овлашћено лице:



Предузеће: Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Матични број: 21161578

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	1,028,490.57	2020						
2018	15,720,014.86	2019	13,362,012.63	3-591/19-С	29-10-19	2,358,002.23	нераспоређена добит	13,362,012.63
2017	2,210,466.28	2018	1,878,896.34	3-637/18-С	09-11-18	331,569.94	нераспоређена добит	1,878,896.34
2016	835,692.42	2017	710,338.56	3-454/17-С	09-11-17	125,353.86	нераспоређена добит	710,338.56
2015	1,204,268.21	2016	1,023,627.98	3-365/16-С	28-07-16	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22.05.2020

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		29.614.712,88
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		52.917,16
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		73.498,33
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		29.745,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		37.437.086,36
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		18.512.107,57
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		967.670,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		82.732,69
	Укупно у динарима				86.770.470,65
31.03.2020.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		15.373.429,49
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		54.730,16
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		73.541,20
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		29.745,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		18.148.944,31
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		10.359.347,85
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		965.470,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		171.199,41
	Укупно у динарима				45.176.408,08
30.06.2019.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2019.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2019.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 22.05.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин



Образи 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	1	2020	2020	3,576	3,664
2	Контејнери	1	2020	2020	5,040	5,706
3	Уређаји за хлађење и грејање	1	2020	2020	160	145
4	Дувач за лишће	1	2020	2020	66	66
5	Машине за прanje под високим притиском	1	2020	2020	138	137
6	Тример	1	2020	2020	67	70
7	Контејнер за лешеве	1	2020	2020	60	
8	Моторна косачица	1	2020	2020	60	
9	Пушка за омлањивање	1	2020	2020	400	
10	Моторне	1	2020	2020	270	
11	Платформа за унос анималног отпада	1	2020	2020	756	
12	Телевизор 50"	1	2020	2020	60	
13	Капија са мотором	1	2020	2020	150	
14	Аутомобил	1	2020	2020	1,380	
15	Мобилни апарати	1	2020	2020	330	
16	Прекадине за хлађење воденом маглом	1	2020	2020	2,400	
17	Израда сајта	1	2020	2020	600	
18	Камере	1	2020	2020	600	
19	Остала опрема	1	2020	2020	300	1,200
	Укупно:				16,413	9,788

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни линзинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	3,576	0	0	0	3,576		3,576		3,576	
2	Контејнери	5,040	0	5,040	0	5,040		5,040		5,040	
3	Уређаји за хлађење и грејање	160	68	80	68	160		160		160	
4	Дувач за лишће	66	0	0	0	66		66		66	
5	Машине за прanje под високим притиском	138	0	0	0	138		138		138	
6	Тример	67	0	0	0	67		67		67	
7	Контејнер за лешеве	60	0	60	0	60		60		60	
8	Моторна косачица	60	0	0	0	0		60		60	
9	Пушка за омлањивање	400	0	400	0	400		400		400	

10	Мотороге	270	267	270	267	270	267	270	267	270	267	270	267
11	Платформа за унос анималног отпада	756	0	756	0	756	0	756	0	756	0	756	0
12	Телевизор 50"	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
13	Капација са мотором	150	0	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
14	Аутомобил	1.380	0	1.380	0	1.380	0	1.380	0	1.380	0	1.380	0
15	Мобилни апарати	330	0	330	0	330	0	330	0	330	0	330	0
16	Прекатегор за хлађење воденом маглом	2.400	0	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
17	Израда сајта	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0
18	Камере	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0
19	Остала опрема	300	0	0	0	0	0	0	0	150	0	300	0
	Укупно:	16.413	395	8.376	395	14.853	0	16.263	0	16.413	0	16.413	0

Датум: 22.05.2020



Овлашћено лице:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	47,177	4,131	43,046
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	4,395	3,923	472
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	47		47
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5,386	124	5,262
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1,134	84	1,050
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	36,215		0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	46,939	0	46,939
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	389		389
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11,470		11,470
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	35,080		35,080
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 22.05.2020

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Београд, 22.05.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

Седиште: Булевар деспота Стефана 119

Претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

Матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног комуналног предузећа су: Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животинског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голдара и инсеката спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Претежна делатност предузећа је:

- 75.00 Ветеринарска делатност
- 01.41 Узгој музних крава
- 01.42 Узгој других говеда и бивола
- 01.43 Узгој коња и других копитара
- 01.45 Узгој оваца и коза
- 01.46 Узгој свиња
- 01.47 Узгој живине
- 01.49 Узгој осталих животиња
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
- 38.2 Третман и одлагање отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
- 46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима
- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама - апотекама
- 47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз терета

- 81.2 Услуге чишћења
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 96.03 Погребне и сродне делатности

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања за 2020.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 107 од 16.12.2019.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2020.годину број 023-942/19-С од 27.12.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извори финансирања ЈКП „Ветерина Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма ЈКП „Ветерина Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда број 3-813/1-С од 30.11.2016.године.
- средстава из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица.

Укупни пословни приходи у првом кварталу 2020. године реализовани су 89 % од планираних у истом периоду. Услед проглашења ванредног стања изазваним Ковид-19, дошло је до благог одступања планираних у односу на реализоване приходе. Максималним залагањем запослених на реализацији услуга планираних програмом пословања ово одступање ће бити надокнађено у наредном периоду.

Приходи од продаје робе су на нивоу од 96% у односу на планиране у првом кварталу 2020.године.

Реализовани пословни расходи су на нивоу 87% од планираних за први квартал 2020.године. Трошкови набавне вредности продате робе су за 4% виши од планираних, док су трошкови материјала на нивоу 93% од планираних. Трошкови горива и енергије су за 14% нижи од планираних у овом периоду. Трошкови производних услуга су на нивоу од 91% од планираних, док су трошкови амортизације виши за 14%. Нематеријални трошкови су на нивоу 75% у односу на планиране, а трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на нивоу 85% планираних. Током првог квартала смањење пословних прихода срезмерно је пратило смањење пословних расхода.

ЈКП „Ветерина Београд“ је у првом кварталу 2020.године остварила негативан финансијски резултат у износу од 1.282 хиљада динара, који износи 27% планираног негативног резултата у првом кварталу. Крај године ЈКП „Ветерина Београд“ планира да заврши са позитивним финансијским резултатом.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је на нивоу планиране односно виша је само 1% у односу на планирану у првом кварталу.

Стална имовина је на ниву 94% од планиране у првом кварталу 2020.године. Највећим делом одступање је код постројења и опреме, код које нису реализоване све набавке, с обзиром на проглашење ванредног стања изазваног вирусом Ковид-19. За поменуте набавке је расписана јавна набавка и реализација се очекује у наредном периоду.

Обртна имовина је виша 2% у односу на планирану. Залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара су 22% више од планираних, с обзиром да је предузеће у већем обиму набављало како заштитну опрему тако и средства за дезинфекцију с обзиром на природу посла и ситуацију изазвану ванредним стањем.

Потраживања су на нивоу 87% од планираних, док су готовински еквиваленти и готовина виши за 11% у односу на планирано што говори да је предузеће имало добру наплату и није имало проблема са приливима новчаних средстава у првом кварталу 2020.године.

До одступања ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме као и губитка из ранијих година дошло је услед ефеката како процене имовине тако и преноса дела имовине оснивачу.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 53% у односу на планиране. Измене Колективног уговора ЈКП Ветерина Београд, као и исплате јубиларних награда запосленима утицало је на повећање резервисања за накнаде и друге трошкове запослених, такође обрачун резервисања на крају године је показао да велики број спорова из претходних година није окончан, док је значано повећан број нових спорова за накнаду штете због озледа напуштених паса.

Обавезе из пословања су веће за 28% у односу на планиране, што је резултат отежаног пријема улазних докумената, а не проблема са ликвидношћу. Предузеће током првог квартала није имало проблема са ликвидношћу и све своје обавезе је измиривало у законом предвиђеним роковима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током првог квартала 2020.године предузеће није имало проблема са ликвидношћу. Редовним приливом средстава из пословне активности као и износом новчаних средстава на почетку године ни једног момента није било угрожено измиривање обавеза предузећа. Нижи ниво прилива средстава у односу на планиран је пратио и нижи ниво одлива средстава. Значајније одступање у новчаним токовима бележе приливи и одливи готовине из активности финасирања, а који се односе на средства из оквирно обновљивог револвинг кредита. Средства кредита су повучена само у износу од 1.500 хиљада динара и враћена у року од једног дана, како би се активирала уговором предвиђена средства, тако да су трошкови камате минимални.

Током првог квартала 2020.године ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада по основу уговора о делу и накнада члановима надзорног одбора предузеће бележе одступање од само 1% у односу на планирана.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су виши 8% у односу на планиране, дневнице и трошкови смештаја на службеном путу значајно су нижи од планираних у овом периоду и износе око 10% планираних.

Трошкови солидарне помоћи и осталих накнада трошкова запосленима су значајно нижи у односу на планиране у овом кварталу, с обзиром да предузеће није исплатило солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у првом кварталу 2020.године, као што је планирано. Исплата ове солидарне помоћи се очекује у наредном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2019.године када је предузеће имало 195 запослених, стање на крају првог квартала 2020.године је за два запослена више. Предузеће је у овом периоду имало одлив 1 запосленог на неодређено време са којим је раскинуло радни однос, док су 2 запослена са одређеног времена прешла на неодређено у складу са Закључком комисије за давање сагласности за пријем у радни однос на неодређено време број 112-13039/2019 од 26.12.2019.године и Закључком за давање сагласности за закључење уговора о раду на неодређено време од стране Градоначелника број 112-68/20-Г од 09.01.2020.године. У складу са Програмом пословања за 2020.годину извршен је пријем 3 нова запослена на одређено време. Структура запослених на крају првог квартала 181 запослених на неодређено и 16 запослених на одређено време. На крају првог квартала ангажовано је једно лице по основу уговора о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2020.године цене услуга су остале неизмењене у односу на 2019.годину, односно примењује се Ценовник услуга делатности зоохигијене јавног комуналног предузећа „Ветерине Београд“, који је Надзорни одбор донео 05.12.2016.године, а на који је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 29.12.2016.године број 38-8996/16-Г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало средства из субвенција буџета града Београда за 2020.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. У првом кварталу 2020.године од средстава посебне намене реализована су средства за спортске активности, односно за рекреацију која је доступна свим запосленима у циљу превенције радне инвалидности и ојачања тимског духа код запослених у износу од 48.000,00 динара и трошкови репрезентације у износу од 86.736,00 динара, Обзиром на одређена одступања у првом кварталу, средства за посебне намене неће премашити укупно планирана на нивоу године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2020.години има закључен уговор о оквирно обновљивом кредиту за потребе превазилажења текуће неликвидности са каматном стопом од 3,8%, али одобрена средства није користило. У првом кварталу 2020.године средства кредита су повучена само у износу од 1.500 хиљада динара и враћена у року од једног дана, како би се активирала уговором предвиђена средства.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2020.године бележи се одступање реализованих од планираних инвестиција. С обзиром на стање и прилике у протеклим месецима (COVID 19) неке од планираних инвестиција су реализоване са мањим закашњењем. Значајнија инвестиција у овом периоду је набавка контејнера у циљу повећања капацитета за обављање делатности. Сама јавна набавка контејнера је реализована и очекујемо да реализација инвестиције буде приведена крају у другом кварталу. Аутомобил као инвестиција биће реализован свакако у наредном периоду с обзиром да је уговор из јавне набавке потписан. Набавка платформа за унос анималног отпада, пушке за омамљивање као и мобилних апарата су реализоване у другом кварталу, тако да је упркос постојећем стању реализација је на завидном нивоу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало одређена одступања у односу на планиране, али у наредном периоду се не очекују значајнија одступања од програма пословања за 2020.годину.

Датум 22.05.2020.год.


Потпис и печат

